

新
北
市
淡
水
區
衛
生
所
新
北
市
醫
療
作
業
基
金
收
支
餘
絀
表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	40,163,000	3,084,043	2,997,000	87,043	2.90	24,730,724	23,926,000	804,724	3.36
醫療收入	18,374,000	1,461,981	1,531,000	-69,019	-4.51	12,178,175	12,250,000	-71,825	-0.59
門診醫療收入	18,990,000	1,608,168	1,582,000	26,168	1.65	13,543,979	12,662,000	881,979	6.97
醫療折讓	616,000	146,187	51,000	95,187	186.64	1,365,804	412,000	953,804	231.51
其他業務收入	21,789,000	1,622,062	1,466,000	156,062	10.65	12,552,549	11,676,000	876,549	7.51
其他補助收入	21,729,000	1,622,062	1,461,000	161,062	11.02	12,521,049	11,636,000	885,049	7.61
雜項業務收入	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	31,500	40,000	-8,500	-21.25
業務成本與費用	39,737,000	3,049,546	2,961,000	88,546	2.99	24,463,947	23,635,000	828,947	3.51
醫療成本	17,820,000	1,417,247	1,483,000	-65,753	-4.43	11,829,918	11,869,000	-39,082	-0.33
門診醫療成本	17,820,000	1,417,247	1,483,000	-65,753	-4.43	11,829,918	11,869,000	-39,082	-0.33
其他業務費用	21,917,000	1,632,299	1,478,000	154,299	10.44	12,634,029	11,766,000	868,029	7.38
雜項業務費用	21,917,000	1,632,299	1,478,000	154,299	10.44	12,634,029	11,766,000	868,029	7.38
業務賸餘（短絀）	426,000	34,497	36,000	-1,503	-4.18	266,777	291,000	-24,223	-8.32
業務外收入	46,000	-	1,000	-1,000	-100.00	60,353	44,000	16,353	37.17
財務收入	-	-	-	-	-	17	-	17	-
利息收入	-	-	-	-	-	17	-	17	-
其他業務外收入	46,000	-	1,000	-1,000	-100.00	60,336	44,000	16,336	37.13
資產使用及權利金收入	38,000	-	-	-	-	22,200	38,000	-15,800	-41.58
雜項收入	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	38,136	6,000	32,136	535.60
業務外費用	-	-	-	-	-	40,288	-	40,288	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	40,288	-	40,288	-

新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項費用	-	-	-	-	-	40,288	-	40,288	-
業務外賸餘（短絀）	46,000	-	1,000	-1,000	-100.00	20,065	44,000	-23,935	-54.40
本期賸餘（短絀）	472,000	34,497	37,000	-2,503	-6.76	286,842	335,000	-48,158	-14.38

新北市淡水區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,949,632	100.00	負債	7,591,200	38.05
流動資產	19,119,335	95.84	流動負債	7,591,200	38.05
現金	11,268,072	56.48	應付款項	7,590,090	38.05
銀行存款	11,188,072	56.08	應付帳款	606,354	3.04
零用及週轉金	80,000	0.40	應付代收款	861,973	4.32
應收款項	5,797,091	29.06	應付費用	6,121,763	30.69
應收醫療帳款	1,662,168	8.33	預收款項	1,110	0.01
備抵醫療折讓	168,710	0.85	預收收入	1,110	0.01
其他應收款	4,303,633	21.57	淨值	12,358,432	61.95
存貨	6,906	0.03	基金	3,753,862	18.82
醫療用品	6,906	0.03	基金	3,753,862	18.82
預付款項	2,047,266	10.26	基金	3,753,862	18.82
預付費用	1,434,102	7.19	公積	4,276,634	21.44
其他預付款	613,164	3.07	資本公積	4,276,634	21.44
不動產、廠房及設備	830,297	4.16	受贈公積	4,276,634	21.44
機械及設備	584,236	2.93	累積餘絀	4,327,936	21.69
機械及設備	3,863,857	19.37	累積賸餘	4,327,936	21.69
累計折舊－機械及設備	3,279,621	16.44	累積賸餘	4,041,094	20.26
交通及運輸設備	101,687	0.51	本期賸餘	286,842	1.44
交通及運輸設備	970,699	4.87			
累計折舊－交通及運輸設備	869,012	4.36			
什項設備	144,374	0.72			
什項設備	1,194,317	5.99			
累計折舊－什項設備	1,049,943	5.26			

中華民國113年8月31日

[illegible]